گزارش حسابرس مستقل

شرکت تضامنی صرافی رامتین اوسطی و شرکاء

به انضمام

صورتهای مالی و یادداشتهای توضیحی همراه

برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفندماه ۱۴۰۳

۲۱۲



شرکت تضامنی صرافی رامتین اوسطی و شرکاء

صورت سود و زیان

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

(مبالغ به ریال)

	یادداشت	سال ۱۴۰۳	سال ۱۴۰۲
درآمدهای عملیاتی	۵	۱,۵۵۷,۵۷۲,۶۶۶,۹۴۰	۱۲,۷۵۳,۵۳۴,۵۰۶,۳۷۹
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	۶	(۱,۵۴۳,۹۰۱,۷۹۳,۹۴۱)	(۱۲,۶۳۴,۵۴۱,۴۴۹,۳۷۷)
سود ناخالص		۱۳,۶۷۰,۸۷۲,۹۹۹	۱۱۸,۹۹۳,۰۵۷,۰۰۲
هزینه های فروش ، اداری و عمومی	۷	(۲۷,۰۷۲,۹۲۳,۶۱۴)	(۲۳,۱۰۲,۱۵۹,۶۳۷)
سایر هزینه‌ها و درآمدها	۸	۲,۷۳۷,۱۴۲,۸۷۱	(۹۴,۱۲۶,۴۷۸,۱۹۸)
سود عملیاتی		(۱۰,۶۶۴,۹۰۷,۷۴۴)	۱,۷۶۴,۴۱۹,۱۶۷
سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی	۹	۱۴,۱۴۷,۲۴۵,۵۹۳	۱,۸۱۷,۴۱۳,۳۸۸,۹۷۸
سود قبل از مالیات		۳,۴۸۲,۳۳۷,۸۴۹	۱,۸۱۹,۱۷۷,۸۰۸,۱۴۵
هزینه مالیات بر درآمد	۱۹	-	(۴۴۱,۱۰۴,۷۹۲)
سودخالص		۳,۴۸۲,۳۳۷,۸۴۹	۱,۸۱۸,۷۳۶,۷۰۳,۳۵۳

از آنجایی که اجزای تشکیل دهنده صورت سود و زیان جامع محدود به سود خالص سال می باشد، در نتیجه صورت سود و زیان جامع ارائه نشده است.

یادداشتهای توضیحی، بخش جدایی ناپذیر صورت های مالی است.

صرافی جردن
شرکت تضامنی رامتین اوسطی و شرکاء
با مجوز رسمی از بانک مرکزی ج.ا.ایران
شماره ثبت: ۵۰۶۳۲۲
JORDAN EXCHANGE

شرکت تضامنی صرافی رامتین اوسطی و شرکاء

صورت وضعیت مالی

هم تاریخ ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

(مبالغ به ریال)

	یادداشت	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	(تجدید ارائه شده) ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	(تجدید ارائه شده) ۱۴۰۲/۰۱/۰۱
دارایی ها				
دارایی های غیر جاری				ریال
دارایی های ثابت مشهود	۱۰	۱,۸۶۹,۵۸۴,۸۲۰	۲,۳۹۷,۸۳۶,۵۱۸	۱,۵۵۱,۲۷۷,۲۱۵
دارایی های نامشهود	۱۱	۱,۳۴۵,۲۷۷,۷۷۸	۰	۰
دریافتنی های بلند مدت	۱۲	۱۶۶,۹۸۵,۴۰۲,۱۰۰	۰	۰
سایردارایی ها	۱۳	۹,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰
جمع دارایی های غیر جاری		**۱۸۰,۰۰۰,۲۶۴,۶۹۸**	**۱۲,۱۹۷,۸۳۶,۵۱۸**	**۴,۸۵۱,۲۷۷,۲۱۵**
دارایی های جاری				
دریافتنی های تجاری و سایر دریافتنی ها	۱۲	۳۲۷,۳۶۴,۰۲۲,۴۶۹	۳۵۰,۴۴۹,۰۷۵,۲۹۶	۳۰۹,۲۶۳,۲۲۱,۵۱۷
سرمایه گذاری کوتاه مدت	۱۴	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
موجودی ارز و مسکوک	۱۵	۹,۳۳۶,۹۸۱,۱۵۰	۲۸۶,۴۸۳,۴۳۵,۷۲۰	۹۴۶,۷۰۷,۰۲۳,۷۳۵
موجودی نقد	۱۶	۱۱,۶۶۰,۲۴۷,۳۵۸	۴,۶۱۵,۱۶۹,۸۳۹	۲۵۱,۵۵۲,۰۹۶,۶۰۷
جمع دارایی های جاری		**۴۹۸,۳۶۱,۲۵۰,۹۷۷**	**۷۱۶,۵۴۷,۶۸۰,۸۵۵**	**۱,۶۳۷,۵۲۲,۳۴۱,۸۵۹**
جمع دارایی ها		**۶۷۸,۳۶۱,۵۱۵,۶۷۵**	**۷۲۸,۷۴۵,۵۱۷,۳۷۳**	**۱,۶۴۲,۳۷۳,۶۱۹,۰۷۴**
حقوق مالکانه و بدهی ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۱۷	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
زیان انباشته		(۳۱,۱۰۷,۴۷۴,۳۸۱)	(۳۴,۵۸۹,۸۱۲,۲۳۰)	(۱,۸۵۳,۳۲۶,۵۱۵,۵۸۳)
جمع حقوق مالکانه		**۲۱۸,۸۹۲,۵۲۵,۶۱۹**	**۲۱۵,۴۱۰,۱۸۷,۷۷۰**	(۱,۷۳۳,۳۲۶,۵۱۵,۵۸۳)
بدهی ها				
بدهی های جاری				
پرداختنی های تجاری و سایر پرداختنی ها	۱۸	۴۵۹,۴۶۸,۹۹۰,۰۵۶	۴۷۶,۴۳۰,۸۳۹,۷۳۳	۳,۳۳۹,۲۳۶,۷۴۹,۵۷۹
مالیات پرداختنی	۱۹	۰	۳۶,۹۰۴,۴۸۹,۸۷۰	۳۶,۴۶۳,۳۸۵,۰۷۸
جمع بدهی ها		**۴۵۹,۴۶۸,۹۹۰,۰۵۶**	**۵۱۳,۳۳۵,۳۲۹,۶۰۳**	**۳,۳۷۵,۷۰۰,۱۳۴,۶۵۷**
جمع حقوق مالکانه و بدهی ها		**۶۷۸,۳۶۱,۵۱۵,۶۷۵**	**۷۲۸,۷۴۵,۵۱۷,۳۷۳**	**۱,۶۴۲,۳۷۳,۶۱۹,۰۷۴**
ضمانت نامه‌های بانکی	۲۴	**۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰**	**۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰**	**۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰**

یادداشت های توضیحی، بخش جدایی ناپذیر صورت های مالی است.

صرافی جردن
شرکت تضامنی رامتین اوسطی و شرکاء
با مجوز رسمی از بانک مرکزی ج.ا.ایران
شماره ثبت: ۵۰۶۳۲۲
JORDAN EXCHANGE

شرکت تضامنی صرافی رامتین اوسطی و شرکاء

صورت جریان های نقدی

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

(مبالغ به ریال)

	یادداشت	سال ۱۴۰۳	(تجدید ارائه شده) سال ۱۴۰۲
جریان های نقدی حاصل از فعالیت های مصرف شده از عملیاتی:			
نقد حاصل از(مصرف شده در) عملیات	۲۱	۱۱۸,۷۷۰,۰۳۶,۷۹۶	(۲,۷۲۲,۰۵۴,۵۲۷,۶۱۶)
پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد		(۳۶,۹۰۴,۴۸۹,۸۷۰)	-
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی		۸۱,۸۶۵,۵۴۶,۹۲۶	(۲,۷۲۲,۰۵۴,۵۲۷,۶۱۶)
جریان های نقدی حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری:			
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود		-	(۱,۴۲۶,۰۳۰,۰۰۰)
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های نامشهود		(۱,۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰)	-
پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری های کوتاه مدت		(۷۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۷۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)
دریافت های نقدی حاصل از سرمایه گذاری های کوتاه مدت		-	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
دریافت های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه گذاری ها کوتاه مدت		۱۴,۱۴۷,۲۴۵,۵۹۳	۶,۴۲۰,۰۳۹,۳۴۶
جریان خالص ورود(خروج) نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری		(۶۲,۵۲۲,۷۵۴,۴۰۷)	۵۹,۹۹۴,۰۰۹,۳۴۶
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت تامین مالی		**۱۹,۳۴۲,۷۹۲,۵۱۹**	(۲,۶۶۲,۰۶۰,۵۱۸,۲۷۰)
جریان های نقدی حاصل از فعالیت های تامین مالی			
دریافت های نقدی بابت افزایش سرمایه		۰	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
دریافت های نقدی از شرکا بابت تامین مالی		۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۵۹,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰
پرداخت های نقدی به شرکا بابت بازپرداخت تامین مالی		(۱۳,۲۹۷,۷۱۵,۰۰۰)	(۸۰,۶۴۹,۹۳۰,۳۰۰)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی		(۱۲,۲۹۷,۷۱۵,۰۰۰)	**۲,۵۰۹,۲۵۰,۰۶۹,۷۰۰**
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد		**۷,۰۴۵,۰۷۷,۵۱۹**	(۱۵۲,۸۱۰,۴۴۸,۵۷۰)
مانده موجودی نقد در ابتدای سال		۴,۶۱۵,۱۶۹,۸۳۹	۲۵۱,۵۵۲,۰۹۶,۶۰۷
تاثیر تغییرات نرخ ارز		-	(۹۴,۱۲۶,۴۷۸,۱۹۸)
مانده موجودی نقد در پایان سال		۱۱,۶۶۰,۲۴۷,۳۵۸	۴,۶۱۵,۱۶۹,۸۳۹

یادداشت های توضیحی، بخش جدایی ناپذیر صورت های مالی است.

صرافی جردن
شرکت تضامنی رامتین اوسطی و شرکاء
با مجوز رسمی از بانک مرکزی ج.ا.ایران
شماره ثبت: ۵۰۶۳۲۲
JORDAN EXCHANGE